

Số: *11*./2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *28* tháng *12* năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**
*V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được
từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 09/3/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/3/2017 thông qua phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐQT ngày 21/8/2017 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017;
- Căn cứ Biên bản số: *11*./2017/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O họp ngày 28/12/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017, cụ thể như sau:

1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 trước điều chỉnh (theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐQT ngày 21/8/2017):

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào dự án Sonasea Residences - Phú Quốc	90.000.000.000
2	Đầu tư vào Dự án Sunny Garden City	35.000.000.000
3	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ II + III	167.799.970.000
4	Góp vốn vào các Công ty con	210.300.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn	195.000.000.000
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần xây dựng C.E.O	15.300.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	11.580.000.000
	Tổng cộng	514.679.970.000



2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 sau điều chỉnh:

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào Dự án Sunny Garden City	35.000.000.000
2	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ II + III	167.799.970.000
3	Góp vốn vào các Công ty con	240.700.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn	195.000.000.000
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần xây dựng C.E.O	15.300.000.000
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc	30.400.000.000
4	Đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang	59.600.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	11.580.000.000
	Tổng cộng	514.679.970.000

- Lý do: Điều chỉnh phân vốn để góp vốn vào Công ty con và đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang nhằm thực hiện chiến lược phát triển chuỗi dự án Bất động sản nghỉ dưỡng của Tập đoàn.

Điều 2: Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện báo cáo cổ đông về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan căn cứ vào nội dung trên để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Bình